

中国铁建股份有限公司

关于召开 2021 年度业绩暨现金分红

说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2022年4月1日（星期五）下午15:00-16:00
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）
- 会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动
- 投资者可于2022年3月25日（星期五）至3月31日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司投资者关系邮箱ir@crcc.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国铁建股份有限公司（以下简称公司）将于2022年3月31日发布公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于2022年4

月1日下午15:00-16:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次业绩暨现金分红说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2021 年度经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022 年 4 月 1 日下午 15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

三、 参加人员

董事长：汪建平

总裁、执行董事：庄尚标

独立非执行董事：解国光

总会计师：王秀明

董事会秘书：靖菁

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 4 月 1 日（星期五）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提

问。

（二）投资者可于 2022 年 3 月 25 日（星期五）至 3 月 31 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 ir@crcc.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、 联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

电话：010-52688600

邮箱：ir@crcc.cn

六、 其他事项

本次业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次业绩暨现金分红说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国铁建股份有限公司董事会

2022年3月22日